

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004005571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400557 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 16:53:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	317,104.00	317,104.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	315,627.00	315,627.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	67,080.00	67,080.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	283,289.63	246,370.00	27,161.50-	502,498.13
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,650.00	7,650.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	20,381,020.75	20,381,020.75-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	5,985,377.70	12,044,503.88	11,277,167.43-	6,752,714.15
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	274,567.71	3,342.89	1.48-	277,909.12
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	7,600.00	7,600.00-	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	362,301.00	362,301.00-	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	5,058,808.00	4,820,790.00-	238,018.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004005571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400557 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 16:53:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	20,897,049.34	20,696,222.75-	200,826.59
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	77,759.00	0.00	77,759.00
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	266,621.26	72,094.67-	194,526.59
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	13,611,408.63	0.00	0.00	13,611,408.63
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	7,532,487.04-	458,874.20	738,066.47-	7,811,679.31-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	71,930,840.39	495,000.00	0.00	72,425,840.39
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	23,668,831.54-	573,297.45	2,159,667.16-	25,255,201.25-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,364,241.00	292,540.00	0.00	1,656,781.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	244,380.00	244,380.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	963,076.15-	0.04	38,818.25-	1,001,894.36-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,990,000.00	0.00	0.00	2,990,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,392,667.28-	0.03	82,039.16-	2,474,706.41-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004005571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400557 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 16:53:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	138,030.00	33,000.00	0.00	171,030.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	33,000.00	33,000.00-	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	44,994.70-	0.00	11,920.77-	56,915.47-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	372,780.00	60,000.00	0.00	432,780.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	60,000.00	60,000.00-	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	251,501.77-	0.09	23,756.55-	275,258.23-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	5,900.00	5,900.00-	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	124.47-	124.47-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	6,500.00	0.00	6,500.00-	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	244.56-	407.21	162.65-	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,313,200.00	0.00	0.00	1,313,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004005571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400557 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 16:53:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,313,194.00-	0.00	0.00	1,313,194.00-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	8,755,056.80	119,800.00	0.00	8,874,856.80
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	155,560.00	155,560.00-	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	8,203,308.30-	744.90	201,305.93-	8,403,869.33-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,871,330.00	474,510.00	0.00	2,345,840.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	474,510.00	474,510.00-	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	829,132.10-	0.04	132,275.84-	961,407.90-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	5,900.00	0.00	5,900.00-	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	3,737.20-	4,180.12	442.92-	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	173,250.00	321,750.00	495,000.00-	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	321,750.00	321,750.00-	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	6,352,187.53	6,352,187.53-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004005571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400557 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 16:53:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,211,426.03	6,211,426.03-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	427,718.90	513,418.90-	85,700.00-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	20,578,222.75	20,779,049.34-	200,826.59-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,449.38	6,449.38-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	48,906.92	48,906.92-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	264,815.03-	27,161.50	246,370.00-	484,023.53-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	67,080.00	67,080.00-	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,229,277.29	2,458,554.58	3,687,831.87-	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	65,194,183.73-	3,704,631.87	2,492,154.58-	63,981,706.44-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	16,800.00-	50,400.00	33,600.00-	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	1,705,857.75-	0.00	0.00	1,705,857.75-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	3,509.00-	0.00	0.00	3,509.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004005571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400557 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 16:53:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	1,477.00	3,654.00-	2,177.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	1,899.13-	0.00	0.00	1,899.13-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	9,235,735.00-	0.00	11,033,001.00-	20,268,736.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,063,030.00-	174,430.00	1,217,211.00-	2,105,811.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	2,781,837.50-	0.00	5,038,667.03-	7,820,504.53-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	6,042,897.80-	140,772.00	9,654,690.69-	15,556,816.49-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	9,235,735.00-	0.00	11,033,001.00-	20,268,736.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	10,000.00-	10,000.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	48,459.00-	0.00	49,418.75-	97,877.75-
4307010110	TR-รับเงินกู้	62,000.00-	0.00	0.00	62,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	85,177.75-	0.00	27,161.50-	112,339.25-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	56,811.50-	0.00	246,370.00-	303,181.50-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004005571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400557 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 16:53:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	49,004.80-	0.00	220,596.77-	269,601.57-
5101010108	ค่างวดเวลา	274,234.00	408,988.00	0.00	683,222.00
5101010113	ค่างวด	5,497,718.00	7,261,692.00	139,352.00-	12,620,058.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,063,030.00	1,217,211.00	175,000.00-	2,105,241.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	102,735.00	66,070.00	13,572.00-	155,233.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	47,407.00	45,553.75	0.00	92,960.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,052.00	3,865.00	0.00	4,917.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	232,380.00	53,158.00-	179,222.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,680.00	45,060.00	0.00	59,740.00
5103010103	ค่าที่พัก	12,370.00	122,970.00	0.00	135,340.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	34,037.25	158,282.00	0.00	192,319.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004005571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400557 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 16:53:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	28,770.00	28,770.00-	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,718,785.09	8,834,160.17	592,755.00-	13,960,190.26
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,963,898.30	3,820,247.03	0.00	6,784,145.33
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	8,700.00	83,672.00	5,600.00-	86,772.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	502,764.72	858,321.26	0.00	1,361,085.98
5104020105	ค่าโทรศัพท์	64,052.34	14,894.40	0.00	78,946.74
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	24,824.50	4,964.80-	19,859.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,389.00	13,223.00	0.00	19,612.00
5104030299	ค่าใช้อยื่น ๆ	24,809.00	9,064.00	0.00	33,873.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	332,111.07	738,066.47	458,874.20-	611,303.34
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,871,014.31	2,159,667.16	573,297.45-	3,457,384.02
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	44,275.19	38,818.25	0.04-	83,093.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004005571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400557 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 16:53:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	97,589.04	82,039.16	0.03-	179,628.17
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,766.20	11,920.77	0.00	25,686.97
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	27,707.87	23,756.55	0.09-	51,464.33
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	390.84	124.47	0.00	515.31
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,185.56	0.00	0.00	3,185.56
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	216.07	162.65	0.00	378.72
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	291,609.19	196,718.61	744.90-	487,582.90
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	140,787.19	132,275.84	0.04-	273,062.99
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	588.38	442.92	0.01-	1,031.29
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5107010199	อุดหนุนดงบ.อื่น	1,612,090.00	2,083,739.00	0.00	3,695,829.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	9,235,735.00	11,033,001.00	0.00	20,268,736.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004005571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400557 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 16:53:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	0.00	67,080.00	0.00	67,080.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	56,811.50	246,370.00	0.00	303,181.50
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	5,408.13	2,177.00	0.00	7,585.13
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	85,177.75	27,161.50	0.00	112,339.25
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	528,753.49	33,646.48	5,900.00-	556,499.97
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400557		0.00	144,567,135.60	144,567,135.60-	0.00